

FAKTÚRA č. 4/2021

Dátum dodania tovaru / služby: 24.05.2021
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 24.05.2021

Dátum splatnosti: 07.06.2021

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD

Účet dodávateľa - IBAN: SK5502000000004285223053
BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa: 51769972

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 112964433

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **DUŠAN FRAŇO**
ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbeice
IČO: 51 769 972
DIČ: 1124644433

Odberateľ: **OBEC ŠARKAN**
ŠARKAN 38
943 42

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROU EM VAM ZA VYŽIŇANIE TRÁVY.

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 24.5.2021	ČÍSLO FAKTÚRY: 121/2021	
PRIJAL DŇA: 24.5.2021	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>JF</i>	PODPIS:	PODPIS:

NIE SOM PLÁTCIA DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -240,00€

DPH celkom:

-DVEŠTO ŠTYRIPSAĎ -

CELKOVÁ fakturovaná suma: -240,00€

Pečiatka a podpis

Dm
DUŠAN FRAŇO
ul. Materskej školy 439/25
943 42 Gbeice
IČO: 51 769 972
DIČ: 1124644433